

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 弘達金融控股有限公司

## HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

- (1)委任執行董事；
  - (2)委任獨立非執行董事；
  - (3)執行董事辭任；
  - (4)獨立非執行董事辭任；
  - (5)董事會委員會組成之變更；
- 及
- (6)高級管理層之變更

### 委任執行董事

弘達金融控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈洗佩瑩女士（「洗女士」）已獲委任為執行董事兼本公司執行委員會（「執行委員會」）成員，自二零二零年五月十五日起生效。

洗女士之履歷詳情如下：

洗女士，40歲，為香港會計師公會執業會員並持有香港大學工商管理（會計與金融）學士學位。彼擁有逾18年財務及會計經驗。於加入本公司前，彼曾任職於數間香港上市公司，負責會計、內審、投資及企業融資事宜。洗女士現為中國卓銀國際控股有限公司（股份代號：8039）、安悅國際控股有限公司（股份代號：8245）、奧栢中國集團有限公司（股份代號：8148）及hmvod視頻有限公司（股份代號：8103）的執行董事，該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市。

冼女士已與本公司訂立服務協議，任期自二零二零年五月十五日起計為期一年，惟須根據本公司的組織章程細則於股東大會上退任及膺選連任。冼女士可收取每月固定酬金50,000港元及董事會酌情支付的花紅，有關金額乃由董事會參照本公司薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的業績及現行市況所作推薦建議釐定。

於本公告日期，冼女士並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益，彼與任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文披露者外，概無有關委任冼女士的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關冼女士的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

## **委任獨立非執行董事**

馮子華先生（「馮先生」）已獲委任為獨立非執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二零年五月十五日起生效。

馮先生之履歷詳情如下：

馮先生，63歲，為執業會計師及香港一間會計師事務所之董事。馮先生於香港審計、稅務及公司秘書實務方面擁有多多年經驗。彼於二零零零年獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港華人會計師公會會員。彼亦自二零零四年四月起獲委任為冠城鐘錶珠寶控股有限公司（該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：0256））之獨立非執行董事，及彼自二零零四年九月至二零一五年九月獲委任為積華生物醫藥控股有限公司（該公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2327））之獨立非執行董事。自二零零四年四月起至二零一二年二月，彼擔任新資本國際投資有限公司（該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：1062））之獨立非執行董事。自二零一七年一月起，彼擔任民眾金融科技控股有限公司（該公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：279））之獨立非執行董事。自二零一八年五月起，彼擔任盛源控股有限公司（該公司為於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：851））之獨立非執行董事。

馮先生已與本公司訂立委任書，任期自二零二零年五月十五日起計為期一年，惟須根據本公司的組織章程細則於股東大會上退任及膺選連任。馮先生可收取每月固定酬金10,000港元，有關金額乃由董事會參照薪酬委員會經參考彼之資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司的業績及現行市況所作推薦建議釐定。

於本公告日期，馮先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益，彼與任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

除上文披露者外，概無有關委任馮先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關馮先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

## **執行董事辭任**

董事會亦宣佈，陳驍航女士（「**陳女士**」）因需要投放更多時間和注意力於個人事務，故此已辭任執行董事及執行委員會成員職務，自二零二零年五月十五日起生效。陳女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## **獨立非執行董事辭任**

關浣非博士（「**關博士**」）因需要投放更多時間和注意力於其他工作安排，故此已辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員職務，自二零二零年五月十五日起生效。關博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## **高級管理層之變更**

董事會亦宣佈，本公司首席財務總裁（「**首席財務總裁**」）梁奕民先生（「**梁先生**」）已辭任首席財務總裁以投放更多時間於個人事務，自二零二零年五月十五日起生效。此後，梁先生將留任本公司以確保與其繼任者順利交接，直至二零二零年六月十四日。梁先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於梁先生辭任首席財務總裁後，本公司公司秘書嚴啓銓先生（「嚴先生」）將擔任本公司財務總監，負責本集團一切財務事宜，自二零二零年五月十五日起生效，而嚴先生將繼續同時擔任本公司公司秘書。

董事會謹此衷心感謝陳女士、關博士及梁先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻，並熱烈歡迎冼女士及馮先生加入董事會。

承董事會命  
弘達金融控股有限公司  
主席及執行董事  
邱斌

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱斌先生（主席兼首席執行官）及冼佩瑩女士；非執行董事鄭濟富先生；以及獨立非執行董事黃耀傑先生、趙憲明先生、馮子華先生及安東先生。